



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ENTE PUBLICO		SAN FELIPE DEL PROGRESO					4030	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,205,724.45	174,233.30	175,566.18	1,561,330.42	1,571,991.99	-10,661.57	-0.68
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	795,019.92	66,251.66	70,251.66	596,264.94	624,264.94	-28,000.00	-4.70
1130	Sueldos base al personal permanente	795,019.92	66,251.66	70,251.66	596,264.94	624,264.94	-28,000.00	-4.70
1131	Sueldo base	795,019.92	66,251.66	70,251.66	596,264.94	624,264.94	-28,000.00	-4.70
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,060,992.21	78,547.72	77,378.02	703,654.92	698,295.85	5,359.07	0.76
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	121,694.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1321	Prima vacacional	17,413.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1322	Aguinaldo	104,280.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones	939,298.08	78,547.72	77,378.02	703,654.92	698,295.85	5,359.07	0.76
1345	Gratificación	609,215.38	47,419.38	48,799.20	455,355.70	443,300.99	12,054.71	2.65
1346	Gratificación por convenio	330,082.70	31,128.34	28,578.82	248,299.22	254,994.86	-6,695.64	-2.70
1400	SEGURIDAD SOCIAL	349,712.32	29,433.92	27,936.50	261,410.56	249,431.20	11,979.36	4.58
1410	Aportaciones de seguridad social	349,712.32	29,433.92	27,936.50	261,410.56	249,431.20	11,979.36	4.58
1412	Aportaciones de servicio de salud	137,855.25	11,594.04	11,111.94	103,073.13	99,216.33	3,856.80	3.74
1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	102,359.02	8,609.18	8,245.06	76,531.48	73,618.52	2,912.96	3.81
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	71,331.33	6,006.06	5,668.22	53,313.15	50,610.43	2,702.72	5.07
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,492.35	1,144.48	972.30	10,058.91	8,681.47	1,377.44	13.69
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	24,674.37	2,080.16	1,938.98	18,433.89	17,304.45	1,129.44	6.13
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	387,663.75	47,170.00	49,600.00	199,191.67	112,862.46	86,329.21	43.34
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	123,625.14	41,500.00	0.00	78,605.67	51,222.47	27,383.20	34.84
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	51,908.27	6,500.00	0.00	29,908.27	21,504.43	8,403.84	28.10
2111	Materiales y útiles de oficina	51,908.27	6,500.00	0.00	29,908.27	21,504.43	8,403.84	28.10
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	15,163.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	15,163.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	35,000.00	20,000.00	0.00	30,000.00	22,063.20	7,936.80	26.46
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	35,000.00	20,000.00	0.00	30,000.00	22,063.20	7,936.80	26.46
2160	Material de limpieza	21,553.76	15,000.00	0.00	18,697.40	7,654.84	11,042.56	59.06
2161	Material y enseres de limpieza	21,553.76	15,000.00	0.00	18,697.40	7,654.84	11,042.56	59.06
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	126,123.60	25,000.00	49,600.00	79,640.00	49,600.00	30,040.00	37.72
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	100.00



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ENTE PUBLICO		SAN FELIPE DEL PROGRESO					4030	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	100.00
2590	Otros productos químicos	121,483.60	25,000.00	49,600.00	75,000.00	49,600.00	25,400.00	33.87
2591	Otros productos químicos	121,483.60	25,000.00	49,600.00	75,000.00	49,600.00	25,400.00	33.87
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	37,770.00	-9,330.00	0.00	22,370.00	0.00	22,370.00	100.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	37,770.00	-9,330.00	0.00	22,370.00	0.00	22,370.00	100.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	37,770.00	-9,330.00	0.00	22,370.00	0.00	22,370.00	100.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	60,263.01	0.00	0.00	2,994.00	4,800.00	-1,806.00	-60.32
2730	Artículos deportivos	60,263.01	0.00	0.00	2,994.00	4,800.00	-1,806.00	-60.32
2731	Artículos deportivos	60,263.01	0.00	0.00	2,994.00	4,800.00	-1,806.00	-60.32
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	39,882.00	-10,000.00	0.00	15,582.00	7,239.99	8,342.01	53.54
2910	Herramientas menores	39,882.00	-10,000.00	0.00	15,582.00	7,239.99	8,342.01	53.54
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	39,882.00	-10,000.00	0.00	15,582.00	7,239.99	8,342.01	53.54
3000	SERVICIOS GENERALES	737,975.96	37,663.24	5,678.08	577,745.09	111,149.16	466,595.93	80.76
3100	SERVICIOS BÁSICOS	335,340.69	32,891.00	741.00	240,465.86	6,830.00	233,635.86	97.16
3110	Energía eléctrica	318,108.83	32,500.00	350.00	224,406.00	3,313.00	221,093.00	98.52
3111	Servicio de energía eléctrica	318,108.83	32,500.00	350.00	224,406.00	3,313.00	221,093.00	98.52
3120	Gas	12,541.86	0.00	0.00	12,541.86	0.00	12,541.86	100.00
3121	Gas	12,541.86	0.00	0.00	12,541.86	0.00	12,541.86	100.00
3140	Telefonía tradicional	4,690.00	391.00	391.00	3,518.00	3,517.00	1.00	0.03
3141	Servicio de telefonía convencional	4,690.00	391.00	391.00	3,518.00	3,517.00	1.00	0.03
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	72,423.20	0.00	0.00	57,423.20	50,003.72	7,419.48	12.92
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	49,223.20	0.00	0.00	34,223.20	26,803.72	7,419.48	21.68
3331	Servicios informáticos	49,223.20	0.00	0.00	34,223.20	26,803.72	7,419.48	21.68
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
3391	Servicios profesionales	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	13,097.34	422.24	508.08	11,741.30	8,999.15	2,742.15	23.35
3410	Servicios financieros y bancarios	5,076.84	422.24	508.08	3,720.80	4,534.44	-813.64	-21.87
3411	Servicios bancarios y financieros	5,076.84	422.24	508.08	3,720.80	4,534.44	-813.64	-21.87
3450	Seguro de bienes patrimoniales	8,020.50	0.00	0.00	8,020.50	4,464.71	3,555.79	44.33
3451	Seguros y fianzas	8,020.50	0.00	0.00	8,020.50	4,464.71	3,555.79	44.33
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	218,743.40	0.00	0.00	193,743.40	5,034.00	188,709.40	97.40
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	170,000.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	100.00



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ENTE PUBLICO		SAN FELIPE DEL PROGRESO					4030	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	170,000.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	100.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	48,743.40	0.00	0.00	48,743.40	5,034.00	43,709.40	89.67
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	48,743.40	0.00	0.00	48,743.40	5,034.00	43,709.40	89.67
3800	SERVICIOS OFICIALES	38,521.33	0.00	0.00	35,221.33	5,041.00	30,180.33	85.69
3820	Gastos de orden social y cultural	38,521.33	0.00	0.00	35,221.33	5,041.00	30,180.33	85.69
3822	Espectáculos cívicos y culturales	38,521.33	0.00	0.00	35,221.33	5,041.00	30,180.33	85.69
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	59,850.00	4,350.00	4,429.00	39,150.00	35,241.29	3,908.71	9.98
3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	59,850.00	4,350.00	4,429.00	39,150.00	35,241.29	3,908.71	9.98
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	59,850.00	4,350.00	4,429.00	39,150.00	35,241.29	3,908.71	9.98
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	110,000.00	40,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	100.00
4400	AYUDAS SOCIALES	110,000.00	40,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	100.00
4410	Ayudas sociales a personas	110,000.00	40,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	100.00
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	110,000.00	40,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	8,250.00	141,750.00	94.50
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00
5151	Bienes informáticos	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	141,750.00	0.00	0.00	141,750.00	0.00	141,750.00	100.00
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	141,750.00	0.00	0.00	141,750.00	0.00	141,750.00	100.00
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	141,750.00	0.00	0.00	141,750.00	0.00	141,750.00	100.00
TOTALES		3,591,364.16	299,066.54	230,844.26	2,558,267.18	1,804,253.61	754,013.57	29.47

DIRECTOR DEL IMCUFIDE DE SAN FELIPE DEL

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. ABDEL GARCIA ALVAREZ

L.C. ADDIEL CRUZ COLÍN